

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2021



## Plano: FUNBEP II

### Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.096,79	0,2%
Valores a Pagar / Receber	- 1.174,96	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>14.921,83</b>	<b>0,2%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.057.115,14	84,0%
Renda Variável	860.042,94	11,9%
Investimento Estruturado	273.305,28	3,8%
Valores a Pagar / Receber	3.320,29	0,0%
Tesouraria	2.092,74	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>7.195.876,40</b>	<b>99,8%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

<b>Alocação Carteira Própria</b>	<b>14.921,83</b>	<b>0,0%</b>
----------------------------------	------------------	-------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.096,79	0,2%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-1.174,96</b>	<b>0,0%</b>

<b>Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)</b>	<b>7.195.876,40</b>	<b>99,8%</b>
---	---------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	27.493	1.125.955,40	15,6%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	684	2.260.342,15	31,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	10.088	276.063,19	3,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.545	443.525,06	6,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	83.085	2.193.360,69	30,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	34.593	896.629,91	12,4%

<b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b>	<b>7.195.876,40</b>	<b>99,8%</b>
--	---------------------	--------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	12	48.066,99	0,7%
NTN-B	15/08/2028	3	13.015,74	0,2%
NTN-B	15/08/2030	17	66.589,33	0,9%
NTN-B	15/05/2035	0	28,46	0,0%
NTN-B	15/08/2040	32	134.497,53	1,9%
NTN-B	15/05/2045	49	211.800,99	2,9%
NTN-B	15/08/2050	65	279.947,09	3,9%
NTN-B	15/05/2055	4	15.756,09	0,2%

CDB	-	11	25.076,71	0,3%
COMPROMISSADA	-	2.573	2.334.850,19	32,4%
DEBENTURES	-	1.128	698.956,20	9,7%
DPGE	-	0	89.983,11	1,2%
LFS	-	12	1.373.722,27	19,1%
LFT	-	36	395.693,65	5,5%
NOTA COMERCIAL	-	0	112.510,34	1,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	22.157	47.144,16	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	35.677	46.594,39	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	34.237	46.406,55	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	48	2.399,38	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.176	28.704,27	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	5.321	591,06	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	11.735	3.246,59	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	55	55.732,18	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3	3.250,44	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	6	6.283,73	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	38	16.267,68	0,2%
<b>Renda Variável</b>			<b>860.042,94</b>	<b>11,9%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.053	26.871,60	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	109.742	445.025,13	6,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	45	5.496,10	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	14.973	347.536,44	4,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	548	13.083,08	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.592	22.030,60	0,3%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>273.305,28</b>	<b>3,8%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	40.933	60.791,97	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.368	42.009,89	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	43.989	46.867,52	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	42.473	77.758,10	1,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1	1.042,46	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.103	22.825,57	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.103	22.009,78	0,3%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>3.320,29</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>2.092,74</b>	<b>0,0%</b>